

证券代码：603538

证券简称：美诺华

公告编号：2022-077

转债代码：113618

转债简称：美诺转债

宁波美诺华药业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022 年 9 月 14 日

（二）股东大会召开的地点：浙江省宁波市高新区扬帆路 999 弄研发园 B1 号楼
12A 层 1 号会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	52
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	53,074,121
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	24.9192

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长姚成志先生主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，公司董事李会林因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书、财务负责人应高峰先生出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	40,832,576	99.5822	159,096	0.3880	12,196	0.0298

2、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	52,905,907	99.6830	156,018	0.2939	12,196	0.0231

3、议案名称：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	52,862,129	99.6005	205,096	0.3864	6,896	0.0131

4、议案名称：《关于公司 2022 年度非公开发行股票方案的议案》（逐项审议）

4.01 议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	52,862,129	99.6005	205,096	0.3864	6,896	0.0131

4.02 议案名称：发行方式及发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	52,862,129	99.6005	205,096	0.3864	6,896	0.0131

4.03 议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	52,862,129	99.6005	205,096	0.3864	6,896	0.0131

4.04 议案名称：认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	52,862,129	99.6005	205,096	0.3864	6,896	0.0131

4.05 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	52,862,129	99.6005	205,096	0.3864	6,896	0.0131

4.06 议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	52,862,129	99.6005	205,096	0.3864	6,896	0.0131

4.07 议案名称：限售期及上市安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	52,862,129	99.6005	205,096	0.3864	6,896	0.0131

4.08 议案名称：本次发行前的滚存利润安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	52,862,129	99.6005	205,096	0.3864	6,896	0.0131

4.09 议案名称：本次非公开发行决议的有效期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	52,862,129	99.6005	205,096	0.3864	6,896	0.0131

4.10 议案名称：募集资金数额及用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	52,862,129	99.6005	205,096	0.3864	6,896	0.0131

A 股	52,862,129	99.6005	205,096	0.3864	6,896	0.0131
-----	------------	---------	---------	--------	-------	--------

5、议案名称：《关于公司 2022 年度非公开发行股票预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	52,865,107	99.6061	202,118	0.3808	6,896	0.0131

6、议案名称：《关于公司 2022 年度非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	52,864,629	99.6052	202,596	0.3817	6,896	0.0131

7、议案名称：《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	52,865,729	99.6073	197,696	0.3724	10,696	0.0203

8、议案名称：《关于公司 2022 年度非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施、相关主体承诺事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	52,865,729	99.6073	196,196	0.3696	12,196	0.0231

9、议案名称：《关于制定<未来三年股东回报规划（2022-2024 年）>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	52,895,607	99.6636	166,318	0.3133	12,196	0.0231

10、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	52,864,529	99.6050	196,496	0.3702	13,096	0.0248

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》	4,120,008	96.0083	159,096	3.7074	12,196	0.2843
3	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	4,079,308	95.0599	205,096	4.7793	6,896	0.1608
4.01	发行股票的种类和面值	4,079,308	95.0599	205,096	4.7793	6,896	0.1608
4.02	发行方式及发行时间	4,079,308	95.0599	205,096	4.7793	6,896	0.1608
4.03	发行对象	4,079,308	95.0599	205,096	4.7793	6,896	0.1608
4.04	认购方式	4,079,308	95.0599	205,096	4.7793	6,896	0.1608
4.05	定价基准日、发行价格及定价原则	4,079,308	95.0599	205,096	4.7793	6,896	0.1608
4.06	发行数量	4,079,308	95.0599	205,096	4.7793	6,896	0.1608
4.07	限售期及上市安排	4,079,308	95.0599	205,096	4.7793	6,896	0.1608
4.08	本次发行前的滚存利润安排	4,079,308	95.0599	205,096	4.7793	6,896	0.1608
4.09	本次非公开发行决议的有效期限	4,079,308	95.0599	205,096	4.7793	6,896	0.1608
4.10	募集资金金额及用途	4,079,308	95.0599	205,096	4.7793	6,896	0.1608
5	《关于公司 2022 年度非公	4,082,286	95.1293	202,118	4.7099	6,896	0.1608

	开发行股票预案的议案》						
6	《关于公司 2022 年度非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》	4,081,808	95.1182	202,596	4.7210	6,896	0.1608
7	《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》	4,082,908	95.1438	197,696	4.6069	10,696	0.2493
8	《关于公司 2022 年度非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施、相关主体承诺事项的议案》	4,082,908	95.1438	196,196	4.5719	12,196	0.2843
9	《关于制定〈未来三年股东回报规划（2022-2024 年）〉的议案》	4,112,786	95.8400	166,318	3.8757	12,196	0.2843
10	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	4,081,708	95.1158	196,496	4.5789	13,096	0.3053

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的第 2、3、4、5、6、7、8、9、10 项议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意表决通过。

2、本次股东大会审议议案全部通过。

三、律师见证情况

（一）本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：沈超峰，王俊峰

（二）律师见证结论意见：

本所认为，公司 2022 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 15 日

- **上网公告文件**

上海市广发律师事务所关于宁波美诺华药业股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。

- **报备文件**

宁波美诺华药业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议。